

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：2023-006

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资理财额度、投资范围及期限：基蛋生物科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过人民币210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为，委托期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2023年4月26日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需2022年年度股东大会审议通过。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

本次现金管理目的是为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益。

2、资金来源

资金来源为公司部分自有闲置资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、额度及期限

公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币210,000万元进行投资理财，委托期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

3、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

4、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

5、风险控制

(1) 公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行。

(2) 公司财务部及证券投资小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

(3) 投资理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司近一年又一期的财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
资产总额	3,677,437,948.24	3,137,931,357.50
负债总额	1,012,840,595.85	863,901,587.25
归属于上市公司股东的净资产	2,482,468,375.18	2,106,400,196.02
归属于上市公司股东的净利润	498,909,980.40	398,990,048.56
货币资金	646,248,750.51	968,903,398.28
经营活动产生的现金流量净额	482,957,526.77	432,364,576.96

2、截至2022年12月31日，公司资产负债率为27.54%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过210,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为286.19%。公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“一年内到期的非流动资产”科目和“其他非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、投资风险及控制措施

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、独立董事意见

独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定

的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	受托单位	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财	银行	93,199.01	101,604.69	143.61	3,538.82
2	券商理财	证券公司	44,850.04	46,850.08	731.28	12,000.00
3	基金产品	证券公司/基金公司	10,355.22	19,505.22	804.48	16,901.80
合计			148,404.26	167,959.99	1,679.38	32,440.62
最近12个月内单日最高投入金额					7,069.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.54%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					4.12%	
目前已使用的理财额度					32,440.62	
尚未使用的理财额度					177,559.38	
总理财额度					210,000.00	

注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司累计滚动使用闲置自有资金购买理财产品的合计金额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2023年4月26日